

SDM-BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SDM-BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	SDM-BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SDM-BANK PAO
Полное имя/Название	SDM-BANK PAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SDM-BANK PJSC
Полное имя/Название	SDM-BANK PJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Sh. Volokolamskoe d. 73
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Sh. Volokolamskoe d. 73, Moscow, 125424, Russia

Идентификационные документы (9)

Тип	Registration Number: 1027739296584
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7733043350
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Organization Established Date: 17 Sep 1991
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Legal Entity Number: 25340008GF2H0T8HKN44
Тип	Website: www.sdm.ru
Тип	SWIFT/BIC: SJSCRUMM

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.01.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).